

北京碧水源科技股份有限公司

2012年度社会责任报告书

依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《北京碧水源科技股份有限公司2012年度社会责任报告书》。该报告书是公司2012年度履行社会责任的整体报告，是公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及环境及生态可持续发展方面所履行社会责任的实践情况，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。

综述

当前，社会责任已成为企业核心竞争力和可持续发展的重要组成部分，这不仅诠释了企业作为经济主体、担当富国强民之使命是其责无旁贷的经济责任，更见证了企业作为社会公民，履行可持续发展、保护利益相关者权益之职责是其恪守不渝的社会责任。公司在履行企业社会责任的过程中，一贯坚持恪守商业道德，遵循道德规范，坚持诚信对待客户、投资者，维护公司股东、债权人和员工的合法权益，主动接受来自社会各方的监督；一直致力于公司和社会的和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中，坚持科学、可持续发展。公司热心参与公益事业，在重视经济发展的同时，将企业、社会、环境的发展和谐统一，坚持可持续发展战略，坚持以人为本的理念，履行社会责任，为创建和谐社会贡献自己的力量，实现公司经济效益与社会效益相统一，公司发展与社会发展相和谐，以良好的业绩回报员工，回报股东，回报社会，在保证公司健康持续发展、实现企业价值最大化的同时，积极促进行业和社会经济的发展。

公司是由归国学者于2001年在中关村国家自主创新示范区创办的高科技企业，2010年4月21日在深交所创业板挂牌上市（股票代码：300070，简称：碧水源），现注册资本5.4978亿，净资产近40亿，在全国拥有20余家下属公司。公司是国家首批高新技术企业、国家第三批创新型企业 and 首批中关村国家自主创新示范区创新型企业，以自主研发、国际先进的膜技术解决“水脏、水少、水不

安全”的水环境问题，提供以膜法水处理为核心的整体技术和工程解决方案，业务领域涵盖水务全产业链：膜技术研发以及膜设备制造、城市污水和工业废水处理、固废污泥处理、自来水处理、海水淡化、水务工程建设、水务投融资，以及民用商用净水设备。

本报告是公司的首份《社会责任报告》，系统地总结了公司成立至今、特别是 2012 年在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。在经营活动过程中，公司遵循诚信、责任、创新、共赢的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私、侵犯知识产权等非法活动谋取不正当利益。公司通过稳健的经营方式和经营活动，以良好的业绩回馈股东，以优质的产品提供给消费者，并从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。

第一章 股东和债权人权益保护

一、完善公司治理结构，股东合法权益

公司建立了较为完善的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略与投资委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股股东行为规范》、《经营管理制度基本规定》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等制度。

公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。公司董事会组织科学，职责清晰，制度健全。独立董事

制度得到有效执行，现有董事会中独立董事有三人，占董事会总人数的三分之一，其中有一名独立董事为财务专业人士；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，建立了较为完善的董事会治理结构。公司监事会认真行使法律、法规、公司章程及股东大会授予的职权，对股东大会负责并报告工作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

二、股东大会与信息披露

公司在 2012 年度共召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，并由股东大会审议通过修改了《公司章程》确定了每年年度股东大会为股东提供网络投票的制度。确保了更多的股东可以在年度分配方案等重大议题时可以参加会议，行使股东权利。

公司十分注重信息披露工作，对所有股东公平、及时、准确、完整的披露公司信息。完成了 2011 年年度报告、2012 年第一季度报告、中期报告、第三季度报告的编制工作，并完成股权激励计划调整公告、超募资金使用公告、2012 年度第一期短期融资券发行公告、对外投资成立合资公司公告等公告的编制及披露共计 148 次。保证了公司所有股东对公司发展情况的实时掌握。

三、分红方案

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见及北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）要求，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。第二届董事会第三十次会议对《公司章程》的相关条款作出修订，明确公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且议案经过了2011年年度股东大会审议通过。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

四、财务情况，经营情况，相关信息披露，债权人利益保护。

2012年，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住国家实施美丽中国、节能减排、发展循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇，特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高以及公司上市后实力大增的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经营成果。

2012年，公司实现营业收入1,771,545,779.75元，同比增长72.66%；实现利润总额698,174,453.58元，同比增长68.66%；实现归属于母公司的净利润562,462,757.32元，同比增长63.27%，取得了较好的业绩增长。

公司始终重视投资者、债权人的利益保护工作，在日常工作中真实、准确、完整的披露信息。

第二章 员工权益保护

一、员工的关注

1、关注是否具备良好的工作环境，畅通的沟通平台，有效的压力舒缓渠道和健康的企业文化。

2、关注能否提供广阔的职业发展空间和合理有效的晋升机制。

3、关注能否提供培养专业技能的机会，助力个人发展。

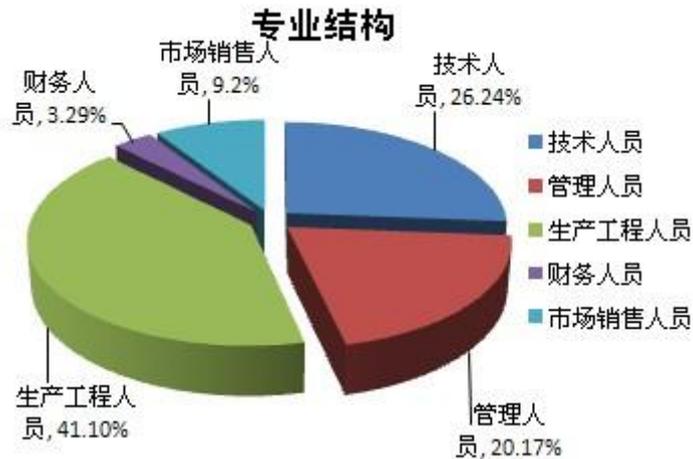
二、我们的行动：

专业技术不仅仅是我们孜孜不倦的追求，更是我们企业文化中不可分割的一部分，我们认为培养每一位员工自身的专业能力，是员工个人价值实现的基础，是公司专业发展的根本，更是让各利益相关方信赖前提，所以我们注重提升员工的专业技能，着重培养专业的管理和销售团队，努力打造一个能够吸引人才，培养人才，留住人才的优质发展平台。随着公司这几年高速的发展，员工的数量和质量都得到显著提高，截止2012年底，员工人数达到1185人，高学历、高层次员

工比例进一步提升，人员组成结构进一步优化，员工与企业之间形成共同进步、共同发展的良好关系。

1、专业结构的比例图：

专业结构中以市场销售、技术、生产工程、财务、管理人员五大类进行分析。



2、学历结构的比例：

公司建有博士后工作站，培养科研与专项课题的博士后人员，12月8日与浙江大学联合成立“浙江大学-碧水源膜与水处理技术联合研发中心”，公司目前的学历比例中博士、硕士占10%，专科以上员工占45%，名校、高学历的人员这几年不断的加入到碧水大家庭中。

3、在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的要求，依法保护员工的合法权益。并按照有关法律法规的规定，与所有员工按时签订《劳动合同书》，按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

4、公司有完善的薪酬福利体系和合理的绩效考核体系，并将绩效考核结果作为员工的奖惩，晋升的依据，再根据员工的工作表现和业绩实行年度一次的调薪，调薪的比例高于社会平均比例，并对优秀管理团队和核心骨干员工实行期权等激励政策，共同达到劳资双方的和谐与双赢。

5、尊重、关爱员工成长是碧水源的企业用人态度。公司竭尽所能为员工提

供更加实在，丰富的利益，每年定期免费为员工提供全方位的体检服务，对女员工特别是孕哺期的女职工实行特别照顾政策。福利方面，公司平时为所有员工提供员工食堂、午餐津贴、劳保津贴、高温补助等，每逢重要节日发放礼品，过节津贴。上下班时间为了方便员工乘车，公司专门开设了地铁到公司的短线班车，大大减少了员工出行的困难，2012年在党务工作中，公司重点开展了党员活动室与党建文化墙的建设，在海淀区获得优秀党委、精神文明先进单位等荣誉，党务领导在日常工作中积极配合各项员工活动，积极参与公司民主管理，及时了解员工诉求，做好员工情绪疏导工作，引导员工以理性合法方式表达利益诉求，维护员工权益。

碧水源福利一览表	
社会保险	住房公积金
带薪休年假和法定假期	伙食与误餐补助
婚、丧假、产假、陪产假等	节日补贴
健康体检	通讯补助
高温补助	员工餐厅

6、在完善人才培养体系方面，公司以管理技能培训、职业技能培训、销售技能培训及专业技能培训四大课程体系，举行多次内训，并与外训课程相结合，对公司新入职员工与老员工进行不同阶段、不同内容的授课安排，逐步挖掘员工自身潜在能力。在培训课程丰富的同时，公司持续丰富培训内容，形成网络课程、面授课程、视频课程相结合的培训课程体系，为员工的职业发展提供平台。公司有完善的内训师体系，着重培训公司内部的培训师，提拔有潜力的骨干作为公司的后背力量，增加每一位新、老员工再学习、再锻炼与成长的机会。



管理人员培训：公司董事长文剑平同志作市场战略讲解



公司副总经理何愿平同志与新员工交流

7、在保障员工的安全和健康方面，公司一直把安全生产、保护员工安全和健康作为头等大事来抓。公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——要求》，制定了一体化的《管理手册》。《管理手册》规定了公司的质量、环境和职业健康安全方针，具体描述了公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系及其要求，是指导公司全体员工实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，这样做既保证公司的安全生产责任明晰、不留盲点，也时刻提醒着每一个安全生产责任人要时刻牢记安全生产的重

要性。在具体的项目实施领域加大了安全管理力度，2012年全年公司没有发生安全生产事故，没有造成人员伤亡和财产损失。

8、多彩的文化娱乐活动

(1) 2012年4月公司组织了“碧水源”杯第二届乒乓球友谊赛，在此次比赛中大家增进了各部门员工的沟通，增强了团队的凝聚力。



(2) 2012年5月以“强身健体、和谐快乐”为主题，倡导“每天健身一小时，健康生活一辈子”的理念，由人力资源部主办在生命科学园创新大厦举办了第四届趣味运动会。



(3) 为参加中关村篮球比赛中取得好成绩，公司于7月份举行了员工篮球对抗赛活动。参赛队伍有总公司联合职能队、市场中心队、工程中心队、设计院队。经过激烈的对决，市场中心队获得2012年度碧水源杯篮球对抗赛的冠军，工程中心队获得亚军，职能联合队和设计院队获得季军。



(4) 2012年11月，公司组织了京郊凤凰岭爬山活动。活动包括爬天梯、游龙泉寺和共进午餐等。共有近70名员工参加了此次活动，其中还有来自湖北十堰的合作伙伴。



(5) 2013年1月29日，碧水源2013年新春年会暨总结表彰大会在北京碧水大厦隆重召开。董事长文剑平、总经理戴日成等总公司高管、各分公司代表及员工300余人出席大会。



第三章 供应商和用户权益保护

供应商是公司产品原料的提供者，用户是公司价值和利润的提供者。两者共同帮助公司成长壮大，实现企业价值。

一、供应商权益保护

公司与供应商建立长期稳定的伙伴型合作关系，实现“互惠互利、合作共赢”的目标。公司不断完善采购流程，建立公开、公正、公平的采购体系和竞争环境，确保供应商拥有平等的沟通渠道和有效的反馈机制；公司建立了规范的采购制度，以动态的库存监控推动有序的采购计划，避免对供应商的价格和供货造成不利影响；公司建立起严格的采购问责制度，一方面对供应商诚实守信、及时履约，另一方面加强完善合规管理和内部审计，杜绝商业道德风险；

二、用户权益保护

公司产品和服务的直接用户主要是各市政供水排水集团、各工矿企业和终端

消费者。公司始终将用户权益放在重要位置，急用户之所需，为用户解决困扰，真正做到用户满意。

公司拥有从膜研发生产到工程建设、再到项目运维管理的水务全产业链技术能力，完全自主知识产权的膜技术位列世界领先水平，拥有全亚洲最大的膜生产基地和稳定充足的产能，按质按时完成客户目标，保证了客户和公众的核心利益。

公司建立起有效的沟通反馈机制和快速处理制度，加强与客户的联系，按规范要求解决问题。特别是在面对终端消费者，公司成立了全国呼叫中心，24 小时为终端消费者提供产品咨询、预约、投诉受理和售后服务，搭建起终端消费者与公司沟通的桥梁。

第四章 公共关系

公司自成立至今，一直十分注重企业的社会价值，积极做好公共关系，为社会繁荣、和谐作出企业应尽的责任。

一、推动经济建设，利税回报社会

作为经济建设的主体，企业有责任、也有义务为国家提供财政支持，创造更多的财富，为国家发展和社会和谐做出贡献。公司 2012 年全年完成营收 17.7 亿元，上缴各项税收达 1.63 亿元，上缴税收增幅达到 48.2%。

二、发展公共关系，宣讲环保成就

1、展览展会宣传。公司作为北京市和中关村国家自主创新示范区的环保企业优秀代表积极参加国内外会展 10 余次，展示了中国的环保成就和中国企业的创新力量。

2、接待国内外高层政要参观视察。公司在 2012 年共参加、接待包括温家宝总理关于科技创新座谈会、贾庆林主席、周永康常委、俄罗斯联邦第一副总理苏尔科夫等国内外高层政要 20 余人次。

3、社会公益宣传活动。环保话题越来越成为社会关注的热点和焦点，众说纷纭的环保话题时时挑拨着公众的敏感神经。公司从专业、负责的立场出发，积极配合新闻媒体做好正确、正面的宣传报道，全年共完成中央电视台 6 次、北京电视台 5 次、行业内媒体超过 20 余次的采访接待，起到了正本清源、安抚民心的作用。

三、参加社会活动，构建和谐社会

1、公司参加了中关村国家自主创新示范区第三届运动会。



2、公司参加中关村国家自主创新示范区核心区体育健身系列活动-篮球挑战赛。



第五章 环境保护与可持续发展

公司根植于水，致力于“保护水环境、增加水资源、保障水安全”的环保事业，其本身就是支持和实现环境保护、可持续发展。

保护水环境。公司以 MBR 工艺处理污水，出水水质优于国家一级 A 的排放标准，改善了水环境继续恶化的境况。截至 2012 年底，公司已完成数千项污水资源化工程，参与太湖流域、滇池地区、南水北调丹江口水源保护地、北京奥运龙形水系工程以及国家大剧院水处理工程、高碑店再生水厂工程等国家水环境重点治理工程，并在新农村建设水环境治理中完成 2000 多个小型污水处理站的建设任务，为我国的水环境保护事业做出了重要贡献。

增加水资源。针对水资源短缺的困境，公司提出污水资源化理念，在反渗透膜和超滤膜研发应用领域正在书写新的篇章：MBR 出水再经过后续膜工艺的深度处理，成为达到饮用水标准的高品质再生水，有效增加水资源。截至 2012 年底，公司水处理总规模已超过 600 万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水超过 20 亿吨，为推动经济的可持续发展贡献了不可或缺的生产要素。

保障水安全。公司心系人民饮水安全，以超滤净水技术为自来水厂新建和升级改造提供技术支持；以三安全系列商用家用净水器在饮水终端为百姓安全饮水把关。

技术创新，在环保中实现更环保的目标。公司投入研发力量，突破废旧膜丝回收再生技术，可对客户更新换代后的废旧膜丝进行折价回收，既可为客户创造可观的经济价值，又可避免废旧膜丝被随意抛弃造成环境污染，真正实现环境保护和可持续发展的目标。

第六章 社会公益

一、7·21 抗洪抢险 大爱北京

1、2012 年 7 月 21 日，在北京特大暴雨抗洪救灾中，公司河西再生水厂项目部同事们经过长达八小时的奋战，在京港澳高速公路南岗洼大桥下成功救出 200 多名受困群众。公司受到北京市市委书记郭金龙点名表扬，碧水源精神得到了社会和人民的高度评价。



抗洪抢险现场救援、表彰合影、获救群众感谢锦旗

2、在7月21日的特大暴雨过后，京港澳高速公路南岗洼大桥下严重积水。为早日疏通京港澳高速公路，公司承受企业利益的损失，舍小家、为大家，按北京市要求将京港澳高速公路逾30万立方米的积水排入公司河西再生水厂项目的基建坑，为京港澳高速公路提前通车做出了巨大的贡献。

3、在7月21日的特大暴雨过后，公司为快速解决受灾群众饮用水问题，捐赠价值200多万的净水器，保证受灾群众喝上干净水，用实际行动展现了“传承社会责任，演绎生态文明”的企业宗旨。

二、日常公益捐赠

1、大爱无疆，人人有责。在2012年，公司党委、工会、团委共同发起两次爱心捐赠衣物的活动，以帮助贫困偏远地区的学生和群众，得到了公司上级领导和员工的一致认可和支持。

2、关注留守儿童的权益保护，关心留守儿童的健康成长，公司董事长、党委书记文剑平为中国下一代教育基金会留守儿童项目捐赠50000元。

3、为资助品学兼优的贫困学生、奖励具有潜力的优秀学子，为祖国托起明天。公司董事长、党委书记文剑平向湖南胡杨助学励学公益基金会捐赠200,000元。

第七章 未来与展望

天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德。公司秉承“传承社会文明，演绎生态文明”的企业文化，将一如既往地推进企业社会责任工作，继续坚持“诚信经营、规范管理，为公众创造价值”的核心价值观，继续积极抓好生产经营工作，在获得更多市场份额的同时，不断加强和进一步提高公司规范治理水平，推进内控体系有效运行；继续推行并完善激励机制，持续改善信息披露工作，完善投资者关系，密切关注各方利益相关者的信息，及时反馈与快速反应，努力实现各项目标，积极维护并提升公司在证券市场的稳健良好形象。

上善若水，有容乃大。公司针对全球水资源发展困境，诊断全球“水脏、水少、水不安全”三大难题，开出微滤膜、超滤膜和反渗透膜三膜医方，以“心有波涛万顷，手握膜丝三根”的豪情贡献于中华崛起、民族复兴，为实现碧水蓝天的美丽中国梦不遗余力！

路漫漫其修远兮，公司的持续健康发展离不开国家政策的激励和扶持，离不开各级领导及政府部门的关怀和帮助，离不开全体员工的勤奋与努力，离不开广大投资者和业内同行们的信任与支持。在未来的发展道路上，期盼与大家同行，我们必将不负众望，成为环保的中坚力量，为推进企业与国家、社会、经济、环境协调和谐发展做出新的成绩。

北京碧水源科技股份有限公司

二〇一三年三月二十二日